

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MPS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	8.86	3.53	0	0	5.32
20.12.2022	7.86	7.78	0	0	0.08
21.12.2022	9.63	9.55	0	0	0.08
07.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
18.08.2023	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
22.12.2022	7.79	7.72	0	0	0.07
23.12.2022	8.65	8.56	0	0	0.08
28.12.2022	1.8	7	-5.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
30.12.2022	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
03.01.2023	2	7.3	-5.4	0	0.1
04.01.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
05.01.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0.1
06.01.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
10.01.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
11.01.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
12.01.2023	1.8	7	-5.2	0	0.1
13.01.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
18.01.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
24.01.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
27.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
31.01.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

08.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
17.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
22.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1	3	-2.1	0	0.1
24.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
08.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
15.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
16.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
21.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
22.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
23.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
29.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
04.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
12.04.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
14.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
18.04.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
19.04.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
20.04.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

25.04.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
12.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
19.05.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
23.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
25.05.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
26.05.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
30.05.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
01.06.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
02.06.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
06.06.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
07.06.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
08.06.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
21.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
27.06.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
28.06.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
29.06.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
30.06.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
04.07.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
05.07.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
06.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1

11.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.07.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
14.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
28.07.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1	6	-5.1	0	0.2
03.08.2023	2	5.7	-3.8	0	0.2
04.08.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
08.08.2023	1	4.2	-3.4	0	0.1
09.08.2023	1.2	6	-5	0	0.2
10.08.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
11.08.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
15.08.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
16.08.2023	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
17.08.2023	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
13.10.2023	2.2	11.6	-9.6	0	0.3
22.08.2023	2.5	13.7	-11.6	0	0.3
23.08.2023	2.1	11.5	-9.6	0	0.3
24.08.2023	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
25.08.2023	2	10.8	-9.1	0	0.3
29.08.2023	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
30.08.2023	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
31.08.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.2
01.09.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
05.09.2023	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
06.09.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
07.09.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
08.09.2023	1.8	10.8	-9.3	0	0.2
12.09.2023	2.9	9.7	-7	0	0.2
13.09.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
14.09.2023	1.7	10.7	-9.3	0	0.2

15.09.2023	1.5	8.6	-7.4	0	0.2
19.09.2023	1.9	11	-9.4	0	0.3
20.09.2023	2	11.2	-9.5	0	0.3
21.09.2023	2.7	15.9	-13.5	0	0.4
22.09.2023	4.9	16.3	-11.7	0	0.4
26.09.2023	4.2	25.3	-21.6	0	0.5
27.09.2023	3.7	21.9	-18.7	0	0.5
28.09.2023	4.7	15.3	-10.9	0	0.4
29.09.2023	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
03.10.2023	4.2	14.5	-10.5	0	0.3
04.10.2023	2.5	14	-11.9	0	0.4
05.10.2023	5.9	20.1	-14.6	0	0.4
06.10.2023	2.8	16.9	-14.5	0	0.4
10.10.2023	2.2	14.4	-12.4	0	0.3
11.10.2023	2.2	12	-10.2	0	0.3
12.10.2023	2	10.6	-9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany